

10020 - LA TOURTERELLE (0850.365.742)  
RUE BEMEL 28  
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE



**Lot(s) concerné(s)**

Référence	Nature de bien	Prorata
1MAR	Logement	64 / 91 jours
G17	Garage	64 / 91 jours

**Charges communes**

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Répartition des charges communes</b>				
<b>0001 - Quotités (100000)</b>	<b>4826.00 / 100000.00</b>	<b>9 165,81</b>	<b>311,08</b>	<b>167,60</b>
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	4826.00 / 100000.00	123,21	4,17	4,17
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	4826.00 / 100000.00	1 547,70	52,53	52,53
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	4826.00 / 100000.00	24,68	0,84	0,84
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	4826.00 / 100000.00	233,51	7,92	7,92
6109 - Divers	4826.00 / 100000.00	3 732,06	126,68	5,94
61210 - Electricité parties communes	4826.00 / 100000.00	222,00	7,53	7,53
61211 - Electricité ascenseurs	4826.00 / 100000.00	92,00	3,12	3,12
61300 - Honoraires syndics	4826.00 / 100000.00	2 520,65	85,55	85,55
61303 - Honoraires experts	4826.00 / 100000.00	495,00	16,79	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	4826.00 / 100000.00	75,00	2,55	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	4826.00 / 100000.00	100,00	3,40	0,00
<b>0002 - Quotités (90310)</b>	<b>4316.00 / 90310.00</b>	<b>7 414,59</b>	<b>249,21</b>	<b>249,21</b>
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	4316.00 / 90310.00	3 088,72	103,81	103,81
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	4316.00 / 90310.00	129,18	4,34	4,34
6122 - Gaz	4316.00 / 90310.00	4 196,69	141,06	141,06
<b>Totaux généraux</b>		<b>16 580,40</b>	<b>560,29</b>	<b>416,81</b>

**Frais privatifs**

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
<b>Imputation des frais privatifs</b>	-	<b>85,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaux généraux</b>	<b>145,67</b>	<b>85,97</b>	<b>0,00</b>

**Total charges**

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	16 580,40	560,29	416,81

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges privatives		145,67	85,97	0,00
	<b>Totaux généraux</b>	<b>16 726,07</b>	<b>646,26</b>	<b>416,81</b>

Votre situation de compte au 30/06/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
28/04/2025	VEN	Transfert fonds de roulement Madame, Monsieur Van Wynsberghe - Coelho Frédéric - Mme Vervelghe Meggie (04/2025)	1 132,97	0,00
28/04/2025	VEN	Transfert fonds de roulement Madame, Monsieur Van Wynsberghe - Coelho Frédéric - Mme Vervelghe Meggie (04/2025)	133,88	0,00
28/04/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	560,29	0,00
28/04/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	85,97	0,00
<b>Totaux</b>			<b>1 913,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Solde débiteur au 30/06/2025</b>				<b>1 913,11</b>

Veillez virer votre solde débiteur de **1 913,11 €** avant le 26/04/2026 sur le compte de la copropriété **KBC - BE04425614178131** avec pour mention votre référence client **+++397/5049/63716+++**